

附件 1

东西湖区人大常委会办公室 2024年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

1. 做好区人民代表大会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议，以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。
2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。
3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。
4. 服务区人大常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查工作。
5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。
6. 做好议案和代表建议督办工作。
7. 服务区人大常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
8. 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。
9. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。
10. 加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。

11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12. 加强区人大常委会机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。

13. 加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。

14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区人大常委会办公室部门预算包括：

东西湖区人大常委会办公室本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区人大常委会办公室(2024年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区人大常委会办公室本级
2. 东西湖区人大代表联络服务中心

第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2024年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[420112000]东西湖区，[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1878.34	一、一般公共服务支出	1200.98
经费拨款(补助)	1878.34	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	412.81
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	123.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	141.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1878.34	本年支出合计	1878.34
上年结转结余	0.00	年末结转结余	0.00
收入总计	1878.34	支出总计	1878.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

[420112000]东西湖区, [001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1878.34	1878.34	1878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市东西湖区人民代表大会常	1878.34	1878.34	1878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	武汉市东西湖区人民代表大会	1878.34	1878.34	1878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[420112000]东西湖区，[006]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1878.34	1624.46	253.88			
201	一般公共服务支出	1200.98	947.10	253.88			
20101	人大事务	1200.98	947.10	253.88			
2010101	行政运行	947.10	947.10	0.00			
2010102	一般行政管理事务	138.88	0.00	138.88			
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00			
2010108	代表工作	45.00	0.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	412.81	412.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	253.45	253.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	106.24	106.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	53.12	53.12	0.00			
210	卫生健康支出	123.22	123.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114.38	114.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.38	69.38	0.00			
21099	其他卫生健康支出	8.85	8.85	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.85	8.85	0.00			
221	住房保障支出	141.33	141.33	0.00			
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0.00			
2210201	住房公积金	117.81	117.81	0.00			
2210202	提租补贴	23.51	23.51	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1878.34	一、本年支出	1878.34
（一）一般公共预算拨款	1878.34	（一）一般公共服务支出	1200.98
经费拨款(补助)	1878.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	412.61
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	125.22
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	141.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急救援支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年末结转结余	
收入总计	1878.34	支出总计	1878.34

表5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区，[006]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,878.34	1,624.46	1,468.23	156.23	253.88
201	一般公共服务支出	1,200.98	947.10	790.86	156.23	253.88
20101	人大事务	1,200.98	947.10	790.86	156.23	253.88
2010101	行政运行	947.10	947.10	790.86	156.23	0.00
2010102	一般行政管理事务	138.88	0.00	0.00	0.00	138.88
2010104	人大会议	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010108	代表工作	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	412.81	412.81	412.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81	412.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	106.24	106.24	106.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.22	123.22	123.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.38	114.38	114.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.38	69.38	69.38	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.33	141.33	141.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.33	141.33	141.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.81	117.81	117.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区, [005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1878.34	1624.46	1468.23	156.23	253.88
03	行材料	1878.34	1624.46	1468.23	156.23	253.88
005	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	1878.34	1624.46	1468.23	156.23	253.88
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级	1878.34	1624.46	1468.23	156.23	253.88

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	合计	1624.46	1468.23	156.23
301	工资福利支出	1214.78	1214.78	0.00
30101	基本工资	215.99	215.99	0.00
30102	津贴补贴	175.12	175.12	0.00
30103	奖金	411.57	411.57	0.00
30107	绩效工资	11.69	11.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.24	106.24	0.00
30109	职业年金缴费	53.12	53.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.38	69.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	0.00
30113	住房公积金	117.81	117.81	0.00
302	商品和服务支出	156.23	0.00	156.23
30201	办公费	25.07	0.00	25.07
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.08	0.00	2.08
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.60	0.00	6.60
30229	福利费	8.52	0.00	8.52
30231	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	42.01	0.00	42.01
30299	其他商品和服务支出	54.25	0.00	54.25
303	对个人和家庭的补助	253.45	253.45	0.00
30302	退休费	253.45	253.45	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

06]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.30	0.00	5.80	0.00	5.80	0.50

表8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年本部门没有政府性基金预算支出的安排

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2024年本部门没有国有资本经营预算支出的安排

表10

项目支出表

[420112001]东西湖区 , [005]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区人民代表大会常	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区人民代表大常	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	老干工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	信息化平台服务费	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	小型设施维修及网络运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预算审查监督工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	专工委工作经费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大会议费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大代表工作经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务人员经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	东西湖区人大常委会办公室				
填报人	杨星源	联系电话	83252576		
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金额	占比
	收入 构成	财政拨款	1898.34	100%	1921.41
		财政专户管理资金			2070.44
		单位资金			
		合 计	1878.34	100%	2032.4
	支出 构成	人员类项目支出	1468.23	78.17%	1560.94
		运转类项目支出	156.23	8.32%	172.52
		特定目标类项目支出	253.88	13.52%	298.94
		合 计	1878.34	100%	2032.40
	近两年收支金额				
	2023 年 2022 年				
部门职能概述	1. 做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议,以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。 2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。 3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作,以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。 4. 服务区人大常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查工作。 5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。 6. 做好议案和代表建议督办工作。 7. 服务区人大常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。 8. 为人大代表履职提供各类信息资料,做好人大代表履职培训工作。 9. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作,为区委、区人大及其常委会提供决策建议。 10. 加强与新闻媒体沟通协调,宣传人民代表大会制度和我区人大工作,推进人大信息化工作。 11. 做好来信来访受理接待工作,加强对重点信访件的交办督办。 12. 加强区人大常委会机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作,做好档案管理和机要保密工作,做好离退休干部的服务工作。 13. 加强与省市人大的联系,积极争取指导和支持。 14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。				

年度工作任务	依法强化人大监督职能，听取和审议政府专项工作报告，提升政府工作水平和服务意识。围绕区委中心，扎实开展工作调研和视察，为服务全区工作，建设宜居宜业国家级开发区献计献策。科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法，健全和完善代表履职平台，提高代表履职工作热情，切实发挥人大代表联系群众，反映民声的桥梁作用。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	人大代表培训费	常年性项目	45	45	科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。
	信息化平台服务费	常年性项目	31	31	加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。
	小型设施修缮及网络运行维护经费	常年性项目	30	30	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
	预算审查监督工作经费	常年性项目	10	10	进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。
	党建工作经费	常年性项目	1.88	1.88	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
	老干工作经费	常年性项目	8	8	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
	专工委工作经费	常年性项目	48	48	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。

	人代会	常年性项目	70	70	做好区人民代表大会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。
	购买服务人员经费	常年性项目	10	10	保障购买服务人员工资社保等。
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	目标 1：做好区人民代表大会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。 目标 2：科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。 目标 3：进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。 目标4：加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。 目标 5：保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。		目标 1：做好区人民代表大会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。 目标 2：科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。 目标 3：进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。 目标4：加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。 目标 5：保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。		
长期目标 1：	做好区人民代表大会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	不超标准	计划标准
	产出指标	数量指标	参加的会议人数(含代表)	600 人	计划标准
		质量指标	议题议案通过率	≥98%	计划标准
		时效指标	会期	4 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2：	科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	计划标准
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥2	计划标准

		质量指标	培训参与率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职能力和水平	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	预算联网分析报告数	≥2 份	计划标准
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3 周	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益	有所提高	计划标准
		社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	计划标准
长期目标 4:	加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2 个	计划标准
		质量指标	网站正常运行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和人民代表大会制度，提升公信力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	计划标准
长期目标 5:	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本	成本控制有效性	不超预算	计划标准

		指标				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议、调研及活动次数	按各分目标要求	计划标准	
			光纤覆盖电脑设备数	40	计划标准	
		质量指标	参与率(完成率/正常运转率)	≥90%	计划标准	
			设备故障维修响应时间	≤24 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	设备维修质保时间	1 年	计划标准	
			对全区各项工作的推进程度	有所提升	计划标准	
		服务对象满意度指标	提升战斗力/落实丰富文化生活	提升/落实	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	
年度目标 1:	做好区人民代表大会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	
					前 年	上 年
		成本指标	经济成本指标	人均会议成本	不超标准	不超标准
		数量指标	质量指标	参加的会议人数(含代表)	540 人	540 人
				议题议案通过率	≥98%	≥98%
		时效指标	社会效益指标	会期	5 天	3 天
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	推进全区高质量发展	有所提升	有所提升
				参会人员满意度	≥95%	≥95%
年度目标 2:	科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	
					前 年	上 年
		成本指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	不超标准
		数量指标	举办培训班次	≥3	=1	≥2

		质量指标	培训参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职能力和水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					前年	上年		
		成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
			数量指标	预算联网分析报告数	≥3 份	≥3 份	≥2 份	计划标准
		时效指标	质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
				预算联网数据录入完成时间	≤3周	≤3周	≤3周	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	预算审查完成时间	≤2周	≤2周	≤2周	计划标准
				通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
年度目标 4:	加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					前年	上年		
		成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
			数量指标	维护系统数量	2 个	2 个	2 个	计划标准
		效益指标	社会效益指标	网站正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
				加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和人民代表大会制度，提升公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象	使用满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

	指标	满意度指标					
年度目标 5:	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	前年	上年
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算		不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	会议、调研及活动次数	按各分目标要求	按各分目标要求	按各分目标要求	计划标准
			光纤覆盖电脑设备数	40	40	40	计划标准
		质量指标	参与率(完成率/正常运转率)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			设备故障维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备维修质保时间	1 年	1 年	1 年	计划标准
			对全区各项工作的推进程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升战斗力/落实丰富文化生活	提升/落实	提升/落实	提升/落实	计划标准
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	专工委工作经费			项目编码	
项目主管部门	区人大常委会			项目执行单位	机关各委办
项目负责人	各委办负责人			联系电话	83252576
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	保障机关各委办日常性工作的正常运行。				
项目实施方案	机关各委办开展本委办日常性工作及学习考察调研产生的经费支出。				
项目总预算	48 万元		项目当年预算	48 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 40 万元; 2023 年预算数 48 万元, 2024 年预算数 48 万元, 无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48 万元	
	一般公共预算财政拨款			48 万元	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	日常运行	办公经费	40 万元	往年机关各委办经费支出实际	

商品和服务支出	学习考察	差旅费	8 万元	使用情况、历史标准以及各委办计划需求。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。					
.....							
年度绩效目标 1		保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准		
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	会议或者调研次数	≥30 次	计划标准		
						
		质量指标	各委办工作正常开展完成率	100%	计划标准		
						
		时效指标	各委办工作开展及时率	≥98%	计划标准		
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	对全区各项工作的推进程度	有所推进	计划标准		

				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	会议或者调研次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	计划标准
						
		质量指标	各委办工作正常开展完成率	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标	各委办工作开展及时率			≥98%	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	对全区各项工作的推进程度	有所推进	有所推进	有所推进	计划标准

						
		生态效益 指标					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	预算审查监督工作经费	项目编码			
项目主管部门	区人大财经委	项目执行单位	区人大财经委		
项目负责人	桂彬	联系电话	83232536		
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《预算法》《监督法》要求,依法组织开展人大预算审查工作,按照《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》及省人大关于《深入推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》要求,采取购买中介服务机构服务形式,协助开展预算审查及人大预算联网监督工作。				
项目实施方案	1. 聘请第三方会计机构,协助开展人大预算审查工作; 2. 聘请第三方机构,协助做好人大预算联网监督系统日常维护、数据上传、功能拓展等工作。				
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 20 万元, 2023 年预算 20 万元, 2024 年预算 10 万元, 比上年减少 10 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	10 万元			
	一般公共预算财政拨款	10 万元			
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

商品和服务支出	开展人大预算联网监督工作	业务委托费	10 万元	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况及 2024 年度计划需求测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。					
.....							
年度绩效目标 1		进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	计划标准		
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	预算联网分析报告数	≥2 份	计划标准		
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	计划标准		
						
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3周	计划标准		
			预算审查完成时间	≤2周	计划标准		
	效益指标	经济效益	通过预算监督审查	有所提高	计划标准		

		指标	工作提高公共财政资金使用效益		
				
		社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%	计划标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	预算联网分析报告数	≥3份	≥3份	≥3份	计划标准
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3周	≤3周	≤3周	计划标准
			预算审查完成时间	≤2周	≤2周	≤2周	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过预算监督	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准

			审查工作提高公共财政资金使用效益				
	社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平		有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	信息化平台服务费	项目编码			
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	秘书科		
项目负责人	汤骥	联系电话	83252576		
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	满足信息化时代的宣传需要, 维护运用信息化平台。				
项目实施方案	确保网站系统以及微信小程序的正常运营维护。				
项目总预算	31 万元	项目当年预算	31 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 31 万元, 2023 年预算为 31 万元, 今年无变化。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	31 万元			
	一般公共预算财政拨款	31 万元			
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	运维费用	委托业务费	31 万元	按照“厉行节约”原则, 根据前两年预算经费支出情况及 2024 年度计划需求测算。	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。								
.....									
年度绩效目标 1	加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2 个	计划标准				
		质量指标	网站正常运行率	≥98%	计划标准				
								
		时效指标	平台维护及时率	≥98%	计划标准				
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标	加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和人民代表大会制度，提升公信力	有所提升	计划标准				
								
		生态效益							

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2个	2个	2个	计划标准
		质量指标	网站正常运行率	100%	100%	≥98%	计划标准
						
		时效指标	平台维护及时率			≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和人民代表大会制度，提升公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

	满意度 指标	生态效益 指标					
		服务对象 满意度 指标	使用 满意 度	≥98%	≥98%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	小型设施修缮及网络运行维护经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室				
项目负责人	桂彬				
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	机关大楼设备、设施老化更替、日常保养，维持机关日常运转需要。				
项目实施方案	办公设备维修及更换、水电及消防设施采购、电器设备保养、机关大楼零星修缮、光纤网络及电信服务费。				
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万元，2023 年预算 30 万元，2024 年预算 30 万元，无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30 万元		
	一般公共预算财政拨款		30 万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	1. 光纤网络费	维护费	10 万元	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况及 2024	

商品和服务支出	2. 设施设备维护费	维护费	10 万元	年度计划需求测算。	
商品和服务支出	3. 办公大楼修缮维护费	维护费	10 万元		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
.....	
年度绩效目标 1	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	光纤覆盖电脑设备数	≥40	计划标准
			设备设施维护验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	设备设施正常运转	≥99%	计划标准
			故障维修响应时间	≤24 小时	计划标准
		时效指标	维修质保时间	≥1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	设施设备可持续使用年限	≥3 年	计划标准
				
		社会效益指标			
				

		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	不超预算	不超预算	
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标					
			光纤覆盖电脑设备数	40	40	40	计划标准
		质量指标	设备设施维护验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			设施正常运转	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	设备故障维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			设备维修质保时间	1 年	1 年	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	设施设备可持续使用年限	≥3 年	≥3 年	≥3 年	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度	服务对象	使用人	≥99%	≥99%	≥99%	计划标

	指标	满意度 指标	员满意 度				准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	人代会		项目编码		
项目主管部门	区人大常委会		项目执行单位	人代会筹备组	
项目负责人	人代会筹备组负责人		联系电话	83252576	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	总结区十一届人大一次会议以来的工作,努力推进全区政治、经济、文化、社会、生态文明和民主政治建设,加快推动临空港经开区(东西湖区)高质量发展。				
项目实施方案	开展东西湖区第十一届人大二次会议会议费用,会期4天,包括大会期间的住宿费,伙食费及其他和大会相关费用。				
项目总预算	70 万元	项目当年预算	70 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 90 万元; 2023 年预算数 80 万元, 今年预算为 70 万元, 比上年减少 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70 万元	
	一般公共预算财政拨款			70 万元	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	1. 会议住宿费	会议费	32.4 万元	市财政局印发的《武汉市市级党政机关会议费管理办法》(武财)	

商品和服务支出	2.会议伙食费	会议费	20.8万元	行〔2018〕701号)以及区财政印发的《东西湖区区级党政机关会议费管理办法》(东财行〔2021〕19号)文件精神,人代会会议属于一类会议,会议开支标准为600元/人天。会议费开支实行综合定额控制	
商品和服务支出	3.会议其他费用	会议费	16.8万元		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。
.....	
年度绩效目标1	做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	不超标准	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	单次参加的会议人数(含代表)	≤600人	计划标准
				
		质量指标	议题议案通过率	≥98%	计划标准
				
		时效指标	单次会期	≤4天	计划标准
				
	效益指标	经济效益			

长期绩效目标 2	社会效益 指标	指标		
		社会效益 指标	推进全区高质量发 展	有所提升	计划标准
				
		生态效益 指标			
	满意度 指标			
		服务对象 满意度 指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	人均会 议成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标 准
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出指标	数量指标	参加的 会议人 数(含 代表)	540 人	540 人	600 人	计划 标准
						
		质量指标	议题议 案通过 率		≥98%	≥98%	计划 标准
						
		时效指标	会期	5 天	3 天	4 天	计划 标准
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进全 区高质 量发展	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准
		生态效益 指标					
		满意度 指标	服务对象 满意度	参会人 员满意	≥95%	≥95%	计划标 准

		指标	度				
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	老干工作经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室				
项目负责人	桂彬				
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号	联系电话	83232536		
邮政编码	430040				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》(东老干[2018]12号)文件要求,按照支部工作经费每人300元,退休干部公用经费每人1000元标准进行核定。				
项目实施方案	开展退休老干工作及活动支出。				
项目总预算	8 万元	项目当年预算	8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 7 万元, 2023 年预算 8 万元, 今年 8 万元, 无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8 万元		
	一般公共预算财政拨款		8 万元		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	1. 组织老干支部活	办公经费	3 万元	按照“厉行节约”原则,根据前两年预算经费支出情况及 2024	

	动			年度计划需求测算。	
商品和服务支出	2. 其他老干相关工作经费	办公经费	5 万元		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
.....	
年度绩效目标 1	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
			开展老干活动次数	≥2 次	计划标准
	质量指标	老干活动参与率			
			≥90%		计划标准
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求	落实	计划标准

				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	退休老干满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	开展老干活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
		质量指标	老干活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求	落实	落实	落实	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥99%	≥99%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	机关支部、老干支部
项目负责人	蒋慧	联系电话	83235746
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中共东西湖区委党的建设工作领导小组 2021 年工作要点》和《中共东西湖区委 2021 年落实全面从严治党主体责任清单》要求，党支部要组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，对党员进行教育、管理、监督和服务，突出政治教育，提高党员素质，坚定理想信念。		
项目实施方案	1、按照全年党建工作重点，组织党员干部开展教育学习；2、围绕党建工作主题，组织机关党员干部开展党建活动。		
项目总预算	1.88 万元	项目当年预算	1.88 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 1.6 万元，2023 年 1.94 万元。今年 1.88 万元，变动原因党员人数增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.88 万元	
	一般公共预算财政拨款	1.88 万元	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	1. 开展党员干部教育学习	办公经费	1.08 万元	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况及 2024 年度计划需求测算。	
商品和服务支出	2. 开展党建主题活动	办公经费	0.8 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。			
.....					
年度绩效目标 1		保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	开展教育培训和党建活动次数	≥2 次	计划标准
				
		质量指标	党员参与率	≥95%	计划标准
			党支部星级评定	四星以上	计划标准
		时效指标			

				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	支部战斗力凝聚力	持续提升	计划标准	
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展教育培训和党建活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
						
		质量指标	党员参与率	=100%	=100%	≥95%	计划标准
			党支部星级评定	四星以上	四星以上	四星以上	计划标准
		时效指标					
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	支部战斗力凝	持续提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准

	满意度 指标		聚力				
		生态效益 指标					
		服务对象 满意度 指标	党员 满意 度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	人大代表工作经费			
项目主管部门	区人大常委会代工委			
项目负责人	宣明	联系电话	83252536	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	根据《代表法》，对代表进行全覆盖培训，提高代表履职能力和水平，确保人大代表能够正确、合法的履职尽责。			
项目实施方案	举办人大代表专题培训班，覆盖新当选的东西湖区第十一届人大代表，提升代表履职尽责能力。			
项目总预算	45 万元	项目当年预算	45 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 80 万元，2023 年预算为 70 万元，今年预算 45 万元，变动原因为培训次数变化。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	45 万元		
	一般公共预算财政拨款	45 万元		
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
商品和服务支出	举办代表培训班	培训费	45 万元	按照“厉行节约”原则，根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》(武财行{2017}434 号)

				文件标准进行测算。	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。				
.....					
年度绩效目标 1	科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥3	计划标准
		质量指标	培训参与率	≥95%	计划标准
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
				
		社会效益指标	提升人大代表的履职能力和水平	有所提升	计划标准
				
		生态效益指标			
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥3	≥3	≥3	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人大代表的履职能力和水平	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	购买服务人员经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室				
项目负责人	汤骥	联系电话	83252576		
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	保障办公室工作的正常运行。				
项目实施方案	保障购买服务人员 2023 年度工资正常发放。				
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 10 万元, 2023 年预算为 10 万元, 今年无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10 万元		
	一般公共预算财政拨款		10 万元		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	委托业务费	劳务费	10 万元	按照区关于辅助岗人员文件要求执行	

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	保障购买服务人员 2023 年度工资正常发放。					
.....						
年度绩效目标 1	保障购买服务人员 2023 年度工资正常发放。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	购买服务岗位数量	1	计划标准	
	质量指标	年度考核情况		合格及以上	计划标准	
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
					
		可持续影响指标	下年度是否继续聘用人员及机构	是否	计划标准	
					
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人力资源机构满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	1	1	1	计划标准
		质量指标	年度考核情况	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划标准
			工资发放及时率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
						
		可持续影响指标	下年度是否继续聘用人员及机构	是否	是否	是否	计划标准
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人力资源机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1878.34 万元。比 2023 年预算减少 154.04 万元，下降 7.6%，主要是严格控制各项支出，并且未使用其他收入。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1878.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1878.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1878.34 万元，其中：基本支出 1624.46 万元，占 86.5%；项目支出 253.88 万元，占 13.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1878.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1878.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 1200.98 万元、社会保障和就业支出 412.81 万元、卫生健康支出 123.22 万元、住房保障支出 141.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1878.34 万元。其中：（1）本年预算 1878.34 万元，比 2023 年预算减少 43.07 万元，下降 2.2%，主要是本着厉行节约原则，严格控制项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1624.46 万元，占 86.5%，其中：人员经费 1468.23 万元，公用经费 156.23 万元；项目支出 253.88 万元，占 13.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 947.1 万元，比 2023 年预算减少 92.72 万元，下降 10.9%，主要是：人员调整变动。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 138.88 万元，比 2023 年预算减少 63.35 万元，下降 31.3%，主要是：严格控制项目支出；代表工作经费单独列支。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数 70 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 12.5%，主要是：严格控制项目支出，非必要不支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算数 45 万元，比 2023 年预算增加 45 万元，增长 100%，主要是：本年度代表工作经费单独列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 253.45 万元，比 2023 年预算增加 253.45 万元，增长 100 %，主要是：本年度退休费及补贴改在此项目中列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 106.24 万元，比 2023 年预算增加 37.23 万元，增长 53.9 %，主要是：人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费方式变更。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 53.12 万元，比 2023 年预算增加 53.12 万元，增长 100 %，主要是：人员变动及机关事业单位职业年金缴费方式变更。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 45 元，比 2023 年预算减少 7.42 万元，下降 14.2 %，主要是：人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 69.38 元，比 2023 年预算增加 3.43 万元，增长 5.2 %，主要是：人员变动。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 8.85 元，比 2023 年预算增加 3.8 万元，增长 75.2 %，主要是：2024 年预算新增公务员工伤保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 117.81 元，比 2023 年预算减少 18.1 万元，下降 13.3 %，主要是：人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 23.51 元，比 2023 年预算减少 9.74 万元，下降 29.3 %，主要是：人员变动及退休补贴纳入行政单位离退休项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出万元，其中：

（一）人员经费 1624.46 万元，包括：工资福利支出 1214.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 253.45 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 156.23 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.3 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元）；公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 253.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 253.88 万元。具体使用情况如下：

党建工作经费 1.88 万元，主要用于开展党建活动等支出。

老干工作经费 8 万元，主要用于开展老干工作及活动等支出。

信息化平台服务费 31 万元，主要用于网站建设维护及微信公众号小程序建设维护费用。

小型设施修缮及网络运行维护费 30 万元，主要用于大楼内设施设备小型修缮及保障网络正常运行。

预算审查监督工作经费 10 万元，主要用于全区预算审查及预算监督相关工作经费。

专工委工作经费 48 万元，主要用于保障专委及工委各项工作正常运行。

人大会议费 70 万元，主要用于保障人代会、人大常委会及人大常委会主任会等会议经费支出。

人大代表工作经费 45 万元，主要用于人大代表履职培训工作。

购买服务人员经费 10 万元，主要用于保障购买服务人员劳务服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 156.23 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 16.29 万元，降低 9.4%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 35.8 万元。包括：服务类 35.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本部门 2024 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有 5 辆车，其中：一般公务用车 5 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1878.34 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(2)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83252576